**2023年单位预算信息公开**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000018)

单位预算收支总表

附表1-1

| 225中共遵化市委机构编制委员会办公室 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 244.48 | 一、一般公共服务支出 | 178.89 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 28.74 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.85 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 244.48 | 本年支出合计 | 244.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 244.48 | 支出总计 | 244.48 |

单位预算收入总表

附表1-2

| 225中共遵化市委机构编制委员会办公室 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 244.48 | 244.48 | 244.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 178.89 | 178.89 | 178.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 178.89 | 178.89 | 178.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 162.44 | 162.44 | 162.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 16.45 | 16.45 | 16.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.74 | 28.74 | 28.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.74 | 28.74 | 28.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.14 | 19.14 | 19.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 21.85 | 21.85 | 21.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.85 | 21.85 | 21.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.85 | 21.85 | 21.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

附表1-3

| 225中共遵化市委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 244.48 | 228.03 | 16.45 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 178.89 | 162.44 | 16.45 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 178.89 | 162.44 | 16.45 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 162.44 | 162.44 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 16.45 |  | 16.45 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.74 | 28.74 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.74 | 28.74 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.14 | 19.14 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 21.85 | 21.85 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.85 | 21.85 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.85 | 21.85 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

附表1-4

| 225中共遵化市委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 244.48 | 一、一般公共服务支出 | 178.89 | 178.89 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 28.74 | 28.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.85 | 21.85 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 244.48 | 本年支出合计 | 244.48 | 244.48 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 244.48 | 支出总计 | 244.48 | 244.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

附表1-5

| 225中共遵化市委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 244.48 | 228.03 | 16.45 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 178.89 | 162.44 | 16.45 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 178.89 | 162.44 | 16.45 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 162.44 | 162.44 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 16.45 |  | 16.45 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.74 | 28.74 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.74 | 28.74 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.14 | 19.14 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.60 | 9.60 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 21.85 | 21.85 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.85 | 21.85 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.85 | 21.85 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

附表1-6

| 225中共遵化市委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 228.03 | 215.45 | 12.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 200.62 | 200.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 58.50 | 58.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.50 | 43.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.40 | 19.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 15.91 | 15.91 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.14 | 19.14 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.60 | 9.60 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.55 | 8.55 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.75 | 9.75 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.27 | 1.27 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 12.58 |  | 12.58 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 6.12 |  | 6.12 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 |  | 0.11 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.83 | 14.83 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 11.20 | 11.20 |  |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 3.55 | 3.55 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

附表1-7

| 225中共遵化市委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

附表1-8

| 225中共遵化市委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

附表1-9

| 225中共遵化市委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中共遵化市委机构编制委员会办公室2023年单位预算信息公开情况说明

中共遵化市委机构编制委员会办公室2023年单位预算信息公开

情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共遵化市委机构编制委员会办公室2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实党中央和省委、唐山市委、遵化市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关规定和规范性文件并监督实施。管理和指导全市行政机关以及事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。审核各单位、各乡镇（街道）的行政管理体制和机构改革方案；指导全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调市委、市政府各单位的职能配置及其调整。协调市委、市政府单位之间以及市直单位、开发区（保护区、园区）与各乡镇（街道）之间的职责分工。

（四）审核或审批市委、市政府各单位及各单位派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协、市监察委和各人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核全市股级以上机构设置和调整事宜；审核乡镇机构编制分类；负责需要承办的双重管理单位（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批市委、市政府直属事业单位和市直单位所属事业单位的机构编制事宜；负责各乡镇（街道）及事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；审核全市股级以上事业单位的机构编制事宜并按程序报批；负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）负责全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订全市开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核全市开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全市机构编制的总量控制和动态管理。牵头负责机构编制实名制工作；负责全市编制使用核准；建立健全机构编制单位与有关单位间的协调配合约束机制。

（九）负责对全市行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉、对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

机构设置：

市委编办机关行政编制10名，事业编制10名。设下列内设机构：

（一）综合科。负责机关和直属单位的党群工作；负责机关和直属单位的人事管理、机构编制及队伍建设等工作；负责机关和直属单位的离退休人员工作；负责机关文电、会务、保密机要、档案、财务、后勤等机关日常运转和宣传、信息、安全、提案、信访等工作；承担机关政务公开和新闻发布、新闻应急工作；负责起草综合性文件、文件核发工作；组织重大和全局性调查研究；指导机构编制信息化建设工作；拟订机关和所属单位内部管理规章制度；负责综合协调、督促检查等工作。

（二）机构编制科。组织拟订全市行政管理体制改革的规范性文件并监督实施；研究行政管理体制改革的重要问题，指导全市行政管理体制改革；负责行政执法体制改革工作；负责全市开发区（园区）行政管理体制和机构设置工作；协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；参与综合性文件的起草；负责机构编制研究工作。协调全市各单位职责分工与职能调整；负责各单位机构改革意见的拟订、“三定”规定的审核和机构编制管理工作；负责拟订市政府机构改革方案；协调市政府各单位职责分工和职能调整；负责提出行政、事业机构设置和编制管理制度、政策、标准的建议；负责需要承办的双重管理单位机构编制事宜。负责乡镇（街道）机构改革以及机构编制管理工作；审核股级以上行政、事业机构的机构编制事宜；组织实施各乡镇机构编制分类，审核各乡镇党政群机关人员编制分级分类。研究拟订全市事业单位改革的具体政策，负责改革共性问题的研究和衔接，提出对策建议；按照全市事业单位改革、行业体制改革的要求和进程，创新和完善事业单位机构编制管理，承办改革中涉及的机构编制调整具体事项；拟订全市事业单位机构编制管理制度；审核市委、市政府直属事业单位及市直单位所属事业单位的机构编制事宜；负责乡镇事业单位改革和机构编制管理工作；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

（三）监督检查科。负责监督检查全市各级各单位贯彻执行机构编制法律法规以及中央和省、市有关机构编制政策规定的情况，负责监督检查全市“三定”规定执行情况；负责监督检查全市编制总额和机构编制执行情况；组织实施机构编制核查工作；负责机构编制实名制管理工作；负责机构编制统计工作；负责机关事业单位编制使用标准；审核机关事业单位招录计划和军转干部及家属等政策性安置计划事宜；负责建立健全机构编制单位与有关单位间的协调配合约束机制；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，负责“12310”举报电话受理工作，对违反机构编制法规和纪律问题进行调查核实并提出处理意见的建议；负责机构编制执行情况跟踪评估；负责开展机构编制违纪违规行为预防教育；指导全市机构编制监督检查工作。承担有关规范性文件的合法性审核和法律法规政策征求意见的回复工作；承办有关行政复议和行政应诉工作，负责机关和所属事业单位法制化建设有关工作。

（四）事业单位登记管理科（遵化市事业单位登记管理局）。指导监督事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，依法查处违反事业单位登记管理规定的行为；负责市本级管辖范围内和上级事业单位登记管理机关授权的事业单位登记管理工作；负责组织实施事业单位法人年度报告公开和法人治理结构工作；组织实施全市事业单位网上登记管理系统和信息管理工作；开展有关事业单位登记管理信息的社会服务。承担机关和群团统一社会信用代码赋码证书发放和管理工作。指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共遵化市委机构编制委员会办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共遵化市委机构编制委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、预算收入安排情况：2023年预算收入244.48万元，其中一般公共预算拨款244.48万元，无基金预算拨款，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、预算支出安排情况：编办本年度本级支出预算安排244.48万元，其中人员经费215.45万元，日常公用经费12.58万元，项目支出16.45万元，全部为部门支出，主要支出为编办综合业务经费。

3、比上年增减情况：2023年预算收支安排244.48万元，比2022年预算收支218.41万元增加26.07万元。其中基本支出增加31.62万元，主要原因是工资保险增加。项目支出减少5.55万元

三、机关运行经费安排情况

根据财政部《地方预算公开操作规程》规定，单位公开的机关运行经费是指各单位的公用经费，我办公用经费总计12.58元。（其中包括办公费、公务移动通讯费用补贴、公务用车运行维护费、 公务交通补贴、离退休人员福利费、工会经费、福利费、会议费、培训费）

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排2.05万元，较2022年预算持平。具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运行费。共计安排2.05万元，车辆运行维护费严格按照统一标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费与上年持平，无增减变化。其中①公务用车购置安排0万元，与2022年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排2.05万元，与2022年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，无公务接待工作安排，所以未安排公务接待费。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，无因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

中共遵化市委机构编制委员会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实党中央和省委、唐山市委、遵化市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关规定和规范性文件并监督实施。管理和指导全市行政机关以及事业单位的机构编制工作。组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。审核各单位、各乡镇（街道）的行政管理体制和机构改革方案；指导全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作； 协调市委、市政府各单位的职能配置及其调整；组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。坚定不移走好“产业强市、文旅兴遵、产融富民”发展之路，打造更多更好的中国式现代化遵化场景，踔厉奋发、勇毅前行，干在实处、奋勇突破，为加快“书香遵化、富强遵化、生态遵化、文明遵化”建设贡献智慧和力量。

（二）分项绩效目标

1.安可计算机购置绩效目标项目

绩效目标：加强安全保密工作，保障单位业务开展。

绩效指标：采购合格率=100%；采购数量=2台。

2. 综合业务经费绩效目标项目

绩效目标：加强安全保密工作，保障单位业务开展。

绩效指标：按上级要求完成缴费工作 ≥ 95%；综合业务管理工作完成率≥95%；调研指导地方机构编制管理工作完成率 ≥ 90%。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评，按要求开展上年度本级预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等，加强人员培训，提高本本级职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

2023年无专项资金预算，此内容为空

第三部分 预算项目绩效目标

1、安可计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225001中共遵化市委机构编制委员会办公室本级 | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13028123P00020510002Q | | 项目名称 | 安可计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.45 | 其中：财政资金 | 2.45 | 其他资金 |  |
| 预算数2.45万元。其中：财政资金2.45万元，其他资金0万元。主要用于： 配合做好我市安可应用替代工作购置计算机。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 配合做好我市安可应用替代工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密专业设备采购 | 涉密专业设备采购 | 2台 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年配合做好我市安可应用替代工作 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升办公服务水平 | 提升办公服务水平 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 配合做好我市安可应用替代工作 | 配合做好我市安可应用替代工作 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | 提升群众满意度 | ≥90% | 上级文件要求 |

2、综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225001中共遵化市委机构编制委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000195100022 | | 项目名称 | 综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 预算数14万元。其中：财政资金14万元，其他资金0万元。主要用于：缴纳全市中文域名注册费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 完成全市中文域名注册费用缴纳。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研指导地方机构编制管理工作 | 按上级要求完成缴费工作 | ≤700个 | 唐山市机构编制委员会办公室【关于进一步做好网上名称管理工作的通知】 |
| 质量指标 | 达到编制要求 | 达到高起点、高标准、优质完成此项任务 | 实现两个全覆盖 | 唐山市机构编制委员会办公室【关于进一步做好网上名称管理工作的通知】 |
| 时效指标 | 标准编制完成时限 | 标准编制完成时限 | 2023年底完成 | 唐山市机构编制委员会办公室【关于进一步做好网上名称管理工作的通知】 |
| 成本指标 | 按时完成全市中文域名缴费工作 | 实现两个全覆盖工作目标 | ≥90% | 唐山市机构编制委员会办公室【关于进一步做好网上名称管理工作的通知】 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调研指导地方机构编制管理工作 | 调研指导地方机构编制管理工作 | ≥90% | 唐山市机构编制委员会办公室【关于进一步做好网上名称管理工作的通知】 |
| 可持续影响指标 | 按时完成全市中文域名缴费工作 | 按要求优质完成此任务 | ≥90% | 唐山市机构编制委员会办公室【关于进一步做好网上名称管理工作的通知】 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按上级要求完成缴费工作 | 实现两个全覆盖工作目标 | ≥90% | 唐山市机构编制委员会办公室【关于进一步做好网上名称管理工作的通知】 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共遵化市委机构编制委员会办公室安排政府采购预算2.45万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 225中共遵化市委机构编制委员会办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 | 2.45 |  |  |  |  |  | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共遵化市委机构编制委员会办公室小计 | 2.45 |  |  |  |  |  | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 1.60 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 0.85 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中共遵化市委机构编制委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为34.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.45万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 225中共遵化市委机构编制委员会办公室 | 截至时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 34.12 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 17.12 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项